C.E.I. CASA DA CRIANÇA "AUGUSTO MORINI'

Registro C.A.R. 3618 C.G.C. 47.603 543/0001-67 CMDCA 04/98

Declaração de Utilidade Pública Municipal N.o L364 de 30/08/79

Estadual N.o 8809 DE 26/05/94 Federal Proc. MJ. 3594/93 de 30/04/93

Travessa das Acácias 63 - Fone: (014) 3351-5096 - CEP 18800-000 PIRAJU-SÃO PAULO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju.

ENTIDADE CONVENIADA : CEI Casa da Criança Augusto Morini.

CNPJ: 47 603 543/OOO1 – 67

ENDEREÇO e CEP: Avenida da Acácias, 63 – Vila Cantizani - CEP 18.800-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Sônia de Souza Duron

OBJETO: Implementar ação conjunta entre o Município e a Instituição para atendimento da Educação Infantil – primeira etapa da Educação Básica – crianças de zero a três anos de idade.

EXERCÍCIO: 2020

Parcelas 7ª

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Convênio nº 01/2020	07/02/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	R$ 374.366,40

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS – R$	DOC. DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS – R$
Municipal	R$ 31.197,20	Ted 000001	04/08/2020	R$ 31.197,20
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				R$ 31.197,20
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R$ 494,22

(1) **Verba: Federal, Estadual ou Municipal.**

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade beneficiária: CEI Casa da Criança Augusto Morini, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R$31.197,20(trinta e um mil, cento e noventa e sete reais e vinte centavos).

ok

C.E.I. CASA DA CRIANÇA "AUGUSTO MORINI'

Registro C.A.R. 3618 C.G.C. 47.603 543/0001-67 CMDCA 04/98
Declaração de Utilidade Pública Municipal N.o L364 de 30/08/79
Estadual N.o 8809 DE 26/05/94 Federal Proc. MJ. 3594/93 de 30/04/93

Travessa das Acácias 63 - Fone: (014) 3351-5096 - CEP 18800-000 PIRAJU-SÃO PAULO

ANEXO RP-14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR- DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DECOLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turistica de Piraju/SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CNPJ: CEI Casa da Criança Augusto Morini.
CNPJ : 47 603 543 0001 / 67
ENDEREÇO E CEP: Avenida das Acacias 63- Vila Cantizani – CEP 18.800-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Sônia de Souza Duron
CPF:001 988 768 / 07
OBJETO DA PARCERIA: Implementar ação conjunta entre o Município e a Instituição para atendimento da Educação Infantil – primeira etapa da Educação Básica – crianças de zero a três anos de idade.
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal (FUNDEB)
(parcela) 7

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento Lei 4042, nº 01/2020	07/02/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	R$ **374.366,40**
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
04/08/02020	R$ 31.197,20	04/07/2020	nº 000001	R$ 31.197,20

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR		R$ 24.407,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R$ 31.197,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSESPÚBLICOS		R$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		R$ 55.605,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R$ 117,92
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R$ **55.722,92** C/RP

(1) Verba: Federal, Estadual ou MUNICIPAL,DEVENDO SSER ELABORADO UM ANEXO PARA CADA FOLHA DE RECURSO.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outros

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade beneficiária: CEI Casa da Criança Augusto Morini, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

C.E.I. CASA DA CRIANÇA "AUGUSTO MORINI'

Registro C.A.R. 3618 C.G.C. 47.603 543/0001-67 CMDCA 04/98
Declaração de Utilidade Pública Municipal N.o L364 de 30/08/79
Estadual N.o 8809 DE 26/05/94 Federal Proc. MJ. 3594/93 de 30/04/93
Travessa das Acácias 63 - Fone: (014) 3351-5096 - CEP 18800-000 PIRAJU-SÃO PAULO

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2020				
	ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL (FUNDEB) JULHO 20				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA.(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADA S EMEXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZAD A S NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 35.566,03		R$ 35.566,03	R$ 35.566,03	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico hospitalar(*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros servicos de terceiros	R$ 652,00		R$ 652,00	R$ 652,00	
Locações de imóveis					
Locações diversas					
Utilidade Publica (7)	R$ 94,70		R$ 94,70	R$ 94,70	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R$ 49,00		R$ 49,00	R$ 49,00	
Outras despesas					
TOTAL	R$ 36.361,73		R$ 36.361,73	R$ 36.361,73	

4)Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6)Autônomos e pessoa jurídica.
(7)Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8)No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9)Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 55.722,92 C/RP
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+ F)	R$ 36.361,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E – (J-F)	R$ 19.292,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R$ 19.361,19 c/rp

(*) Apenas para entidades da área da Saúde

C.E.I. CASA DA CRIANÇA "AUGUSTO MORINI'

Registro C.A.R. 3618 C.G.C. 47.603 543/0001-67 CMDCA 04/98
Declaração de Utilidade Pública Municipal N.o L364 de 30/08/79
Estadual N.o 8809 DE 26/05/94 Federal Proc. MJ. 3594/93 de 30/04/93

Travessa das Acácias 63 - Fone: (014) 3351-5096 - CEP 18800-000 PIRAJU-SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Ana Paula de B. Camargo – ref: 07/2020 - Professora	04/08/2020	Municipal	R$ 3.228,56
Juliana Ferreira da Fonseca – ref: 07/2020 - Professora	04/08/2020	Municipal	R$ 3.228,56
Daniela Aparecida Pedroso 07/2020 - Professora	04/08/2020	Municipal	R$ 3.228,56
Elizane Gonçalves – ref: 07/2020 - Professora	04/08/2020	Municipal	R$ 3.228,56
Katia Cristina Romano ref: 07/2020 - Professora	04/08/2020	Municipal	R$ 3.228,56
Suellen Aparecida Corrêa – ref: 07/2020 - Professora	04/08/2020	Municipal	R$ 3.228,56
Josiane Leoneta Paro- ref : -07/2020 – Professora dif/salario	04/08/2020	Municipal	R$ 784,06
Aparecida de Fª Ortiz- ref: - 07/2020 - Aux. de Prof.	04/08/2020	Municipal	R$ 2.955,21
Maria Ap. de M. Antunes – ref: 07/2020 - Merendeira	04/08/2020	Municipal	R$ 1.939,69
Thalita O. R. Iamaguti – ref: 07/2020- Aux. escritório	04/08/2020	Municipal	R$ 2.187,07
Elizabete Jesus S.Oliveira - ref- 07/2020 – serv. gerais	04/08/2020	Municipal	R$ 1.962,69
INPS ref: 07/2020	07/08/2020	Municipal	R$ 3.279,38
Pis – Ref: Mês 7	07/08/2020	Municipal	R$ 334,95
FGTS – REF: 07/2020	07/08/2020	Municipal	R$ 2.751,62
Escritório Modelo – ntª nº 231 ref: Mês 7	07/08/2020	Municipal	R$ 652,00
Sabesp ref: mês 8	20/ 08/202	Municipal	R$ 94,70
TOTAL DAS DESPESAS			**R$ 36.312,73**
VALOR AUTORIZADO REF. PERIODO ANTERIOR			**R$ 24.407,80**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			**R$ 19.292,27**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			**R$ 0,00**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			**R$ 19.292,27**
RECURSO PRÓPRIO			**R$ 68,92**

Piraju, 27 de agosto de 2020.

Sônia de Souza Duron
Presidente

4

C.E.I. CASA DA CRIANÇA "AUGUSTO MORINI'

Registro C.A.R. 3618 C.G.C. 47.603 543/0001-67 CMDCA 04/98
Declaração de Utilidade Pública Municipal N.o L364 de 30/08/79
Estadual N.o 8809 DE 26/05/94 Federal Proc. MJ. 3594/93 de 30/04/93

Travessa das Acácias 63 - Fone: (014) 3351-5096 - CEP 18800-000 PIRAJU-SÃO PAULO

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Piraju, julho de 2020

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil

Sônia de Souza Duron
RG.5.801.294/SSP/S
CPF. 001.988.768-07
Presidente

Edson Calheiros da Silva
RG .29.424.020 – 2 SSP / SP
CPF – 260 050 728-03
CONSELHO FISCAL

Margarete do Carmo Almeida
RG 30.924,603-9
CPF 283 002 968 – 24
CONSELHO FISCAL

Maria Cristina Sechler Almeida
RG - 13.326.680-1 - SSP/SP
CPF. 050.192.808/10
CONSELHO FISCAL

C.E.I. CASA DA CRIANÇA "AUGUSTO MORINI'

Registro C.A.R. 3618 C.G.C. 47.603 543/0001-67 CMDCA 04/98

Declaração de Utilidade Pública Municipal N.o L364 de 30/08/79

Estadual N.o 8809 DE 26/05/94 Federal Proc. MJ. 3594/93 de 30/04/93

Travessa das Acácias 63 - Fone: (014) 3351-5096 - CEP 18800-000 PIRAJU-SÃO PAULO

RELATÓRIO DE DESPESAS REFERÊNTE JULHO DE 2020

O CEI Casa da Criança Augusto Morini, vem através deste informar que o recurso de R$ 31.197,20(trinta e um mil, cento e noventa e sete reais e vinte centavos) destinado a esta entidade, foi usado com pagamento de funcionários e encargos.

Estância Turística de Piraju, 27 de agosto de 2020.

Sônia de Souza Duron
Presidente

6

C.E.I. CASA DA CRIANÇA "AUGUSTO MORINI'

Registro C.A.R. 3618 C.G.C. 47.603 543/0001-67 CMDCA 04/98

Declaração de Utilidade Pública Municipal N.o L364 de 30/08/79

Estadual N.o 8809 DE 26/05/94 Federal Proc. MJ. 3594/93 de 30/04/93

Travessa das Acácias 63 - Fone: (014) 3351-5096 - CEP 18800-000 PIRAJU-SÃO PAULO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 27/08/2020- AUGUSTO MORINI

CONTA 1.014-1

Conta Movimento - R$	19.361,19
Conta Aplicação - R$	0,00
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL - R$	**19.361,19**

Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	24.407,80
(+) Receitas com Repasses de Convênio Municipal	31.197,20
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	0,00
(+) Receitas com Recursos Próprios	117,92
(-)Despesas no exercicio examinado	36.312,73
(-) Despesas no exercício examinado custeadas c/recursos próprios	0,00
(-) Despesas Bancárias custeadas com Recursos Próprios	49,00
Saldo em 26/08/2020	**19.361,19**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 26/08/2020	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Próprios	68,92
Saldo Recursos Convênio	19.292,27
Total	**19.361,19**

Composição da Diferença	**Valores (R$)**
	0,00

Sônia de Souza Duron

PRESIDENTE